

Số: 01/2018/TB-HĐQT

Yên Bái, ngày 11 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (“Công ty”)

Địa chỉ: Số 93, đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216 3852 477 – 0216 2210 388 Fax: 0216 3853 083

Website: www.hoceratec.com.vn Email: info@hoceratec.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5200216710, do phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/01/2004; Đăng ký sửa đổi lần thứ 12 ngày 11/09/2017.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018, như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ **7 giờ 00'** ngày **22 tháng 4 năm 2018**

2. Địa điểm: Tại Hội trường Trụ sở chính Công ty, số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Nội dung đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến số vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016, năm 2017;
- Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.



M

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông tải tài liệu tại thư mục “**Quan hệ cổ đông**” trong trang Website của Công ty tại địa chỉ www.hoceratec.com.vn từ ngày 11/04/2018.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công, HĐQT công ty kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội bằng văn bản (theo mẫu) và gửi tới Ban tổ chức Đại hội trước **15h00' ngày 21/04/2018** bằng một trong các hình thức sau:

+ Fax theo số 0216 3 853083.

+ Chụp ảnh hoặc scan màu và gửi về địa chỉ E-mail: info@hoceratec.com.vn

+ Nộp trực tiếp cho ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT tại trụ sở chính của công ty số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Cổ đông có quyền trực tiếp, hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người không phải là cổ đông của công ty tham dự đại hội thì giấy uỷ quyền phải được công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật (Giấy uỷ quyền theo mẫu của công ty).

6. Phát biểu tại đại hội:

Cổ đông đăng ký phát biểu tại đại hội, phải gửi nội dung bằng văn bản tới Hội đồng quản trị (Ban tổ chức đại hội) trước thời hạn kết thúc việc đăng ký dự họp.

7. Các giấy tờ cần mang theo khi đến dự đại hội

a) Cổ đông trực tiếp dự đại hội mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu;

b) Người nhận uỷ quyền dự đại hội, ngoài giấy tờ trên phải mang theo Bản gốc giấy uỷ quyền và bản photocopy CMND của người uỷ quyền.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 091 243 1962 gặp ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT để được giải đáp, hướng dẫn.

Trân trọng Kính mời Quý cổ đông tới dự đại hội!

Nơi nhận : 

- Như kính gửi;
- CBTT: SSC, HNX, Website Cty;
- Lưu: Hồ sơ ĐH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng 4 năm 2018

GIẤY ĐĂNG KÝ

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2018
Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn*

Kính gửi: Hội đồng Quản trị công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Tên cổ đông..... Ngày tháng năm sinh

Số CMND: cấp ngày Nơi cấp.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại:

Là cổ đông sở hữu cổ phần của công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
(Số cổ phần Bằng chữ))

Số thứ tự trong danh sách cổ đông:

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2018 của công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn:

Trực tiếp tham dự đại hội :

Ủy quyền cho người khác tham dự đại hội:

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú :**

Cổ đông phải điền đầy đủ các thông tin. Giấy đăng ký phải gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15 giờ 00' ngày 21/04/2017 bằng một trong các hình thức sau:

+ Fax theo số 0216 3853 083

+ Chụp ảnh hoặc scan màu và gửi về theo địa chỉ E-mail: info@hoceratec.com.vn

+ Nộp trực tiếp cho ông Nguyễn Khắc Sơn, Chủ tịch HĐQT tại trụ sở chính công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 4 năm 2018



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2018
Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn**

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ tên:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax/E-mail (nếu có):.....

Số CMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Quốc tịch:

Số thứ tự trong danh sách cổ đông: Số cổ phần sở hữu: CP phổ thông

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ tên:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax/E-mail (nếu có):.....

Số CMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Quốc tịch:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền thay mặt cho bên ủy quyền với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu: Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/04/2018 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; biểu quyết các vấn đề được trình ra ĐHĐCĐ thông qua; ký kết các giấy tờ; đề cử, bầu các chức danh quản lý trong công ty với tư cách của người ủy quyền.

IV. CAM KẾT

1. Tại thời điểm lập giấy ủy quyền này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số cổ phần thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền. Bên ủy quyền không khiếu nại về kết quả biểu quyết, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các nội dung công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
3. Các bên hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này. Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký, cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2018 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)

PHẦN CÔNG CHỨNG/CHỨNG THỰC

Ghi chú: - Cổ đông phải điền đầy đủ các thông tin ở trên thì giấy ủy quyền mới hợp lệ.
- Nếu cổ đông ủy quyền cho người không phải là cổ đông công ty thì giấy ủy quyền phải được công chứng/chứng thực.